



KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

a

KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
részvényesei részére

Tisztelt Részvényes!

A **KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-141035; székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; nyilvántartós hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „**KARTONPACK Nyrt.**” vagy „**Társaság**”) Igazgatósága ezennel összehívja a KARTONPACK Nyrt. közgyűlését **2021. április 30 napján 11.00 órai kezdettel** (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) az alábbiak szerint:

FELHÍVÁS

A jelen meghívó közzétételére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Rendelet**”) – figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényre is – 9. § (2) bekezdése alapján kerül sor, amelynek értelmében a KARTONPACK Nyrt. a Közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy a meghívót a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a Közgyűlést megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal kell közzétenni.

A Rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a 2021. április hó 30. napjára összehívott közgyűlés megtartása nem lehetséges a részvényesek személyes jelenlétével. A Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a KARTONPACK Nyrt. Igazgatósága fog dönteni.

I. A Közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:

1.) A Társaság 2019. évi gazdálkodásának értékelése

- 1/A.) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről;
- 1/B.) A Társaság Nemzetközi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2019. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai, üzleti (vezetőségi) jelentése, Felelős Társaságirányítási Jelentése, az Igazgatóság javaslata az egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások, üzleti (vezetőségi) jelentés, a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadására és indítványa a tárgyévi eredmény felhasználására;
- 1/C.) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évi pénzügyi kimutatásairól;

1/D.) A Felügyelőbizottság jelentése a 2019. évi pénzügyi kimutatásokról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról, valamint a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó testületi határozatok;
1/E.) Döntés a Társaság Nemzetközi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2019. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak elfogadásáról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról; továbbá a 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésről;

2.) Egyebek

II. A Közgyűlés megtartásának módja:

A Rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében az Igazgatóság a jelen közzétett meghívóban napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni. Az Igazgatóság Ügyrendje szerint elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott Ülés keretében fog dönteni a vonatkozó jogszabály által előírt közzétételi helyeken való tájékoztatási kötelezettség teljeskörű megtartása mellett.

Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Rendelet 9. § (6) bekezdés értelmében a Társaság számviteli beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából Közgyűlés összehívása kezdeményezhető azzal, hogy a Közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg a részvényeseket. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. Ha a Közgyűlés összehívását a részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából kezdeményezték, az osztlék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztlék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta. Ha a részvényesek a jogvesztő határidőn belül nem kezdeményezik a közgyűlés összehívását, az osztlék kifizetésre kerülhet és az Igazgatóságnak a beszámoló elfogadásáról és az osztlékról szóló döntése, valamint az osztlék kifizetése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.

A fentiekől eltérően a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a részvényesek kérhetik közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott egyéb közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából, kivéve, ha a veszélyhelyzet megszűnése és 2022. április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap. Ez esetben a soron következő közgyűlésen a Társaság Igazgatósága által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga a fenti esetekben azokat a részvényeseket illeti meg, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek és a Rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a KARTONPACK Nyrt. részvénykönyvében szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A közgyűlési meghívót – a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított – 45 (negyvenöt) napon belül kell közzétenni.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy amennyiben a KARTONPACK Nyrt. Igazgatósága által a Rendelet felhatalmazása szerint tervezett döntéshozatalig (azaz a meghirdetett Közgyűlés tervezett időpontjáig) egyéb, a döntéshozatal valamely részét vagy annak egészét érintő újabb, vagy egyéb szabályozás lép hatályba, a KARTONPACK Nyrt. a szerint fog eljárni a Tisztelt Részvényesek egyidejű és teljeskörű, rendkívüli közzététel útján történő tájékoztatása mellett.

Ezzel összhangban, amennyiben a közgyűlés tervezett időpontjáig a veszélyhelyzet megszűnik, úgy a Közgyűlés megtartásáról a Társaság rendkívüli tájékoztatás formájában tájékoztatja részvényeseit.

III. A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

1.) Alapszabály V.6. pont:

A részvényes a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlést megelőző regisztráció során át kell adni az igazgatóság képviselőjének. A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására.

A részvényest a közgyűlésen az igazgatóság tagja és a felügyelő bizottság tagja is képviselheti. Nem lehet a részvényes képviselője a részvénytársaság könyvvizsgálója. A képviselőre szóló meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre és az annak határozatképtelensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.

2.) Bármely részvényes meghatalmazottjaként eljáró személy nyilvántartásba vételének feltétele a Társaság részére e célból a meghatalmazás tényének – részvénykönyv zárásáig történő – megfelelő bejelentése és a képviseleti jogosultság okirattal való igazolása.

IV. A részvénykönyv lezárásnak időpontja: 2021. április 28. 18.00 óra

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2021. április 8.

V. A Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések és egyéb dokumentumok elérhetősége:

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket **2021. április 8. napjától**, a közgyűlési előterjesztések és az ezekhez tartozó testületi határozatok, előírt jelentések, valamint a közgyűlési határozati javaslatok, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb **2021. április 22 napjától** a következő elérhetőségeken tekinthetők meg: a KARTONPACK Nyrt. honlapján (<http://www.kartonpack.hu>), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (<https://www.bet.hu/>).

VI. A napirend kiegészítésére vonatkozó feltételek:

Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

VII. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés

időpontja: 2021. május 10. napján 11.00 óra, elektronikus hírközlő eszköz útján.

A megismételt közgyűlés megtartásának feltétele, hogy az ne ütközzön annak időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésbe.

Budapest, 2021. április 13.

Tisztelettel:

KARTONPACK Nyrt.
Igazgatósága